

**中润资源投资股份有限公司**  
**独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的**  
**专项说明和独立意见**

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件的有关规定，我们基于独立分析判断的立场，对公司 2014 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况进行了认真核查，现发表专项说明及独立意见如下：

一、本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

二、本报告期内，公司严格控制对外担保风险。不存在为控股股东及股东关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

独立董事：肖遂宁 王全喜 侯本领

中润资源投资股份有限公司

2014 年 8 月 19 日